IMPRESIÓN OFFSETEC S.A. ©TEL(04) 2 206500/510 F

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100009955

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
106 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990351082001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA ODEK CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	23686		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	788,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS CTAS. POR COBRAR CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	788,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	4,61
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	108,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	25,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	877,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	877,16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--
OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	877,16
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	80,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	80,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	400,00
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	796,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	877,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA OCUPACIONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA OCUPACIONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA OCUPACIONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA OCUPACIONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA OCUPACIONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA OCUPACIONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE [illegible]	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
GASTOS DE GESTION	765	--
GASTOS DE VIAJE	766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS Y TRABAJADORES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS Y TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 25% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	809	--
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 10%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	814	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	906	--
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	907	--
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	908	--
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR